



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,22 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ. 109526/660

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. 1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ
Αιτωλ/νίας

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

3) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 177/2011 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ: η από 20/7/2011 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 177/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έκθεση για τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές
σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιάπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106588/637/18-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 177/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το παραπάνω θέμα λόγω της σπουδαιότητάς του συζητήθηκε και από την Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίασή της, της 21-7-2011. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο οποίος έθεσε ενώπιον των μελών της επιτροπής την εισήγησή του ή οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- *Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.*
- *Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).*
- *Τις διατάξεις των άρθρων 174 έως 177 του Ν. 3852/2010 «περί Οικονομικής Επιτροπής».*
- *Την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».*
- *Την υπ' αριθμ. 49/29.3.2011 (8^η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
- *Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 περί εισήγησης του Οικονομικού Υπευθύνου της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2011.*
- *Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138^Α/16.6.2011) «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», περί ανάγκης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού σε περίπτωση υπερεκτιμημένων εσόδων.*

Σας παρουσιάζουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά το Β' Τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^η του άρθρου 43 του Ν.3979/2011.

- *Γενικές αρχές επί των οικονομικών μεγεθών της Έκθεσης.*

Α. ΕΣΟΔΑ . Η πορεία είσπραξης των προϋπολογισθέντων Εσόδων του Προϋπολογισμού είναι σχετικά ικανοποιητική λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) έχει ενεργοποιηθεί μόνο κατά ένα μέρος , το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών μεταφοράς Μαθητών έτους 2010 , ενώ για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως στο τέλος του έτους, μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου η εκταμίευση ποσών είναι μηδενική.
- Η κατανομή ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) (κατηγορία 1000) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας , κυμαίνεται απολύτως ομαλά μέχρι τώρα και στο ύψος των αντιστοίχων διαμορφωθείσών πιστώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων , διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η ΚΥΑ για τους ΚΑΤΤ των Περιφερειών.
- Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών της Περιφέρειας είχε εγγραφεί πίστωση στον Προϋπολογισμό ύψους 31.000.000, ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212^{Α'}) , όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113^{Α'}) , η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας αλλά και αυτού που μετατάχθηκε στους Δήμους από 1.1.2011 , καταβάλλεται έως και το Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμό οικ.28247/14.6.2011 απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών , για την ομαλή μισθοδοσία του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που μεταφέρονται στις αιρετές Περιφέρειες , θα ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις , οπότε η μισθοδοσία τους θα καταβάλλεται έως και το Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η δέσμευση του συγκεκριμένου ποσού παραμένει για την αντιμισθία των Αιρετών των άρθρων 180 έως 184 του Ν.3852/2010 (εγκύκλιος 62 αποφ.74893/30.12.2010) , τη μισθοδοσία του προσωπικού ειδικών θέσεων των Περιφερειών των άρθρων 242 & 243 του Ν.3852/2010 (εγκύκλιος 55 αποφ.74802/29.12.2010) καθώς και του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται , μετατάσσεται , αποσπάται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Ν.3965/2011.

- Τα έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατηγορία 9000) δεν έχουν τακτική χρηματοδοτική ροή αλλά είναι ευθέως ανάλογα προς τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων τα οποία εξυπηρετούν. Τα έσοδα αυτά προς το παρόν είναι αρκετά μειωμένα λόγω της υλοποίησης των έργων του ΕΣΤΤΑ που αναμένεται να εντατικοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επίσης δεν έχει εγκριθεί καμία συλλογική απόφαση έργων, όχι μόνο για συνεχιζόμενα έργα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αλλά και για νέα έργα που εντάχθηκαν το έτος 2011.
- Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο οι προβλεπόμενοι πόροι από τα λοιπά ίδια έσοδα της Περιφέρειας είναι φύσει αδύνατον να υλοποιηθούν κατά 100%, η πορεία τους όμως κατά το Β' τρίμηνο του έτους είναι αρκετά ικανοποιητική γεγονός που αποδεικνύει τη βασιμότητα και υπευθυνότητα της πρόβλεψης τους. Ειδικότερα τα έσοδα από τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων βάσει του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 κυμαίνονται πάνω από 32% μέσο όρο για την Περιφέρεια με ανοδική πορεία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επίσης τα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται από τα μικτά κλιμάκια ελέγχου του Ν.3446/2006 είναι μειωμένα λόγω της σχετικά πρόσφατης συγκρότησης των κλιμακίων στις δύο εκ των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Κατά το επόμενο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια για τη σταδιακή αύξηση τους, διότι τα ποσά αυτά συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση μικρών έργων που δεν καλύπτονται από το επενδυτικό πρόγραμμα.
- Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β' τριμήνου υλοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά βασική κατηγορία πηγής εσόδων:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.	Ποσοστό Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	66.658.282,79	266.053,73	66.924.336,52	18.927.774,59	47.996.561,93	28,28%
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	59.209.144,00	924.709,09	60.133.853,09	13.523.560,97	46.610.292,12	22,49%
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ	32.962.573,83	1.085.010,14	34.047.583,97	6.474.323,81	27.573.260,16	19,02%
Γενικά Σύνολα :		158.830.000,62	2.275.772,96	161.105.773,58	38.925.659,37	122.180.114,21	24,16%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.	Ποσοτό Εισπραχθέντ ων ως προς Δ.Π.	
06.01	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.116.720,73	-48.820,00	1.067.900,73	6.139.668,66	-5.071.767,93	574,93%
06.01	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	41.036.649,41	315.063,00	41.351.712,41	6.455.571,33	34.896.141,08	15,61%
06.01	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	257.430,84	0,00	257.430,84	39.728,24	217.702,60	15,43%
06.01	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	666.500,00	0,00	666.500,00	131.067,42	535.432,58	19,67%
06.01	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	50.189,27	-189,27	50.000,00	59.363,80	-9.363,80	118,73%
06.01	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00%
06.01	9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	4.047.405,37	16.532.594,63	19,67%
06.01	T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.950.792,54	0,00	2.950.792,54	2.053.789,77	897.002,77	
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	66.658.282,79	266.053,73	66.924.336,52	18.927.774,59	47.996.561,93	28,28%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.	Ποσοτό Εισπραχθέντ ων ως προς Δ.Π.	
06.02	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.317.612,00	-290.236,64	1.027.375,36	2.384,36	1.024.991,00	0,23%
06.02	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.463.980,00	508.614,00	26.972.594,00	5.116.896,06	21.855.697,94	18,97%
06.02	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	386.580,00	76.180,43	462.760,43	300,00	462.460,43	0,06%
06.02	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100.000,00	44.321,08	144.321,08	48.381,70	95.939,38	33,52%
06.02	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	41.257,80	41.257,80	41.215,72	42,08	99,90%
06.02	7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	248.992,86	248.992,86	248.992,86	0,00	100,00%
06.02	9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.900.000,00	123.789,03	28.023.789,03	6.826.393,27	21.197.395,76	24,36%
06.02	T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.040.972,00	171.790,53	3.212.762,53	1.238.997,00	1.973.765,53	
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	59.209.144,00	924.709,09	60.133.853,09	13.523.560,97	46.610.292,12	22,49%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.	Ποσοτό Εισπραχθέντ ων ως προς Δ.Π.	
06.03	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00%
06.03	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	16.397.558,00	434.495,00	16.832.053,00	2.873.159,19	13.958.893,81	17,07%
06.03	2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	127,36	-127,36	0,00%
06.03	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	416.600,00	0,00	416.600,00	116.415,21	300.184,79	27,94%
06.03	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	0,00	28.000,00	22.388,83	5.611,17	79,96%
06.03	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	936.994,47	-936.994,47	0,00%
06.03	9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.856.426,76	30.950,00	4.887.376,76	200.000,00	4.687.376,76	4,09%
06.03	T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.381.989,07	619.565,14	11.001.554,21	2.325.238,75	8.676.315,46	
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	32.962.573,83	1.085.010,14	34.047.583,97	6.474.323,81	27.573.260,16	19,02%

Πίνακας Ιδίων Εσόδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα	Περιγραφή Εσόδου	ΚΑΕ	Εισπράξεις 2010	Διαμ.Πρ/σμός (ΔΠ) 2011	Εισπραχθ. Κατά Β' Τρίμ.	Ποσοστό Εισπρ / ΔΠ
Αχαΐας	Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	1226	1.978.104,36	2.196.700,00	795.827,46	36,23%
	Παράβολα Βιομηχανίας	4219,4222 4229	35.981,27	66.000,00	7.955,90	12,05%
	Πρόστιμα Κλιμακίων	4219Α	189.713,81	350.000,00	38.728,50	11,07%
	Πρόστιμα ΚΕΠΥΟ	4219Β	534.726,47	350.000,00	131.042,23	37,44%
Αιτωλίας	Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	1226	1.230.523,42	1.770.029,36	468.797,70	26,49%
	Παράβολα Βιομηχανίας	1227	30.696,91	80.000,00	16.903,50	21,13%
	Πρόστιμα Κλιμακίων	4219	91.669,81	100.000,00	2.008,12	2,01%
	Πρόστιμα ΚΕΠΥΟ	4219	67.287,00	42.312,96	42.312,96	100,00%
Ηλείας	Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	1226	340.969,18	350.000,00	135.000,00	38,57%
	Παράβολα Βιομηχανίας	1299/(3,1, 35,1,4,1, 6,1)	30.447,30	32.500,00	11.458,27	35,26%
	Πρόστιμα Κλιμακίων	1299/8.1	154.206,94	160.000,00	56.812,89	35,51%
	Πρόστιμα ΚΕΠΥΟ	1299/36.1	44.222,94	50.000,00	55.302,41	110,60%

Β. ΕΞΟΔΑ . Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων είναι επίσης ικανοποιητική , διότι αυτές με συντονισμένες ενέργειες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και αναλυτικά διαπιστώνονται τα εξής:

- Οι δαπάνες για υπηρεσίες (κατηγορία 0000) οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821) , παρουσιάζουν ποσοστό κατά μέσο όρο 22% λόγω του μεγέθους των δαπανών αυτών. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων είναι αναπόφευκτες για τη διατήρηση του στόλου αυτών σε καλή κατάσταση , κατά το έτος που διανύουμε όμως έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της επιλογής προτεραιοτήτων και της αυστηρής παρεμβατικής πολιτικής. Οι δαπάνες για τη μίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες στεγάζουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας παρουσιάζονται σαφώς μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων , λόγω της προσπάθειας απομείωσης του μισθώματος με εντολή του Υπουργείου , την οποία συνεχίζει και η Περιφέρεια για την αποδοχή όσων εκμισθωτών δεν αποδέχθηκαν τη μείωση αυτή , αλλά και από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των σχολικών κτιρίων στους Δήμους και της κάλυψης των ενοικίων των αιθουσών από αυτούς. Η προσπάθεια για την

εξεύρεση ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος για τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας θα μειώσουν δραστικά όλες τις προαναφερόμενες λειτουργικές κτιριακές δαπάνες και θα απελευθερώσουν κονδύλια για πολιτιστικές και κοινωνικές ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση, οδοιπορικών εξόδων και υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού προς το παρόν είναι μηδενικές, λόγω της καθυστέρησης των εγκριτικών αποφάσεων. Υπάρχει η γενική κατεύθυνση από τη Διοίκηση για το δραστικό περιορισμό των δαπανών αυτών με τις απολύτως απαραίτητες και υπηρεσιακά δικαιολογημένες μετακινήσεις αφ' ενός, αλλά και τη μείωση της υπερωριακής απασχόλησης με ορθολογικό προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών της εκτός ωραρίου εργασίας αφ' ετέρου.

- Οι δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού (κατηγορία 1000) παρουσιάζουν αναμενόμενο ποσοστό απορρόφησης 28% κατά μέσο όρο, διότι περιλαμβάνεται η γραφική ύλη για την οποία, λόγω καθυστερημένης κατάρτισης του Προϋπολογισμού αλλά και της ανάγκης συντονισμού της προμήθειας της σε Περιφερειακό επίπεδο, δεν κατέστη δυνατός δημόσιος διαγωνισμός εντός του έτους. Όμως υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές για τη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. Οι δαπάνες καυσίμων ελέγχονται όσο το δυνατόν με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί ορίου κατανάλωσης ανά όχημα. Τέλος οι δαπάνες για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτες, περιορίζοντας τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο.
- Πρόσφατα εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 της Περιφέρειας, αποτέλεσμα του οποίου θα είναι ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών (κατηγορία 9000) για την πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την υλοποίηση των στόχων και δράσεων του έτους.
- Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β' τριμήνου πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά βασική κατηγορία πηγής εξόδων:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Δεσμευθέντα	Υπόλοιπο Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.	Ενταλθέντα	Ποσοστό Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	66.638.282,79	266.053,73	66.924.336,52	13.837.482,84	53.086.853,68	11.361.596,93	20,68%
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	59.209.144,00	924.709,09	60.133.853,09	8.596.148,68	51.537.704,41	5.684.579,48	14,30%
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	32.962.573,83	1.083.010,14	34.047.583,97	9.276.551,85	24.771.032,12	5.535.225,25	27,25%
Γενικά Σύνολα :		158.830.000,62	2.275.772,96	161.105.773,58	31.710.183,37	129.395.590,21	22.581.401,66	19,68%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Κωδικός Δογηριακού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένο (Δ.Π.)	Δεσμευθέντα	Υπόλοιπο Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.	Ενταλθέντα	Ποσοστό Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.
02.01 0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.413.253,42	79.412,68	32.492.666,10	8.749.438,51	23.743.227,59	6.936.900,28	26,93%
02.01 1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.238.033,88	37.982,35	1.276.016,23	427.357,87	848.658,36	305.996,06	33,49%
02.01 2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.372.835,66	185.180,00	2.558.015,66	637.130,01	1.920.885,65	868.562,07	24,91%
02.01 3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	4.025,31	5.974,69	4.025,31	40,25%
02.01 5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	457.606,60	0,00	457.606,60	8.056,55	449.550,05	2.024,18	1,76%
02.01 9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.394.438,51	0,00	29.394.438,51	4.011.474,59	25.382.963,92	3.244.089,03	13,65%
02.01 T000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	772.114,72	-36.521,30	735.593,42	0,00	735.593,42	0,00	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	66.658.282,79	266.053,73	66.924.336,52	13.837.482,84	53.086.853,68	11.361.596,93	20,68%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κωδικός Δογηριακού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένο (Δ.Π.)	Δεσμευθέντα	Υπόλοιπο Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.	Ενταλθέντα	Ποσοστό Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.
02.02 0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.222.590,00	108.340,26	19.330.930,26	3.713.363,92	15.617.566,34	2.071.424,14	19,21%
02.02 1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.196.451,00	20.192,13	1.216.643,13	411.555,36	805.087,77	257.870,75	33,83%
02.02 2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.780.345,00	74.488,54	1.854.833,54	506.373,88	1.348.459,66	415.194,84	27,30%
02.02 3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	41.215,72	41.215,72	0,00	41.215,72	0,00	0,00%
02.02 5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	551.127,00	-2.114,14	549.012,86	34.651,88	514.360,98	1.277,58	6,31%
02.02 9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.458.631,00	682.586,58	37.141.217,58	3.930.203,64	33.211.013,94	2.938.812,17	10,58%
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	59.209.144,00	924.709,09	60.133.853,09	8.596.148,68	51.537.704,41	5.684.579,48	14,30%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Κωδικός Δογηριακού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένο (Δ.Π.)	Δεσμευθέντα	Υπόλοιπο Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.	Ενταλθέντα	Ποσοστό Δεσμευθέντων ως προς Δ.Π.
02.03 0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.014.468,84	262.450,00	11.276.918,84	2.099.778,88	9.177.139,96	1.168.351,92	18,62%
02.03 1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	786.200,00	750,00	786.950,00	140.268,50	646.681,50	82.649,72	17,82%
02.03 2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.779.000,00	0,00	2.779.000,00	1.349.108,45	1.429.891,55	1.001.413,04	48,55%
02.03 3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.093.500,00	56.926,65	2.150.426,65	21.141,37	2.129.285,28	644,00	0,98%
02.03 5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.433.326,78	450.495,00	1.883.821,78	1.539.922,47	343.899,31	334.479,08	81,74%
02.03 9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.299.983,53	593.588,49	14.893.572,02	4.126.332,18	10.767.239,84	2.947.687,49	27,71%
02.03 T000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	556.094,68	-279.200,00	276.894,68	0,00	276.894,68	0,00	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	32.962.573,83	1.085.010,14	34.047.583,97	9.276.551,85	24.771.032,12	5.535.225,25	27,25%

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

- Την υπ' αριθμ. 49/29.3.2011 (8^η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 περί εισήγησης του Οικονομικού Υπευθύνου της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2011.
- Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138^Α/16.6.2011) «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», περί ανάγκης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού σε περίπτωση υπερεκτιμημένων εσόδων.
- Την από 20-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 26/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ

Την εισήγηση του υπεύθυνου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' και Β' τριμήνου του 2011 και υποβάλει αυτήν ως Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
 Αυγέρης Σάββας
 Ανδρέας Μαρίνος
 Νικόλαος Τσάνης

Διονύσιος Μαυρόγιαννης
Νικόλαος Πυλαρινός

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου